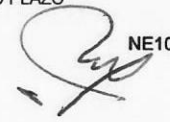


**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Julio 31 DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Código	ACTIVO	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022	Código	PASIVO	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022
	<b>CORRIENTE</b>	<b>941.634.804</b>	<b>453.064.144</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>- 906.048.921</b>	<b>- 813.618.596</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	901.529.735	438.229.560	2.3	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	-	2.3.13	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	-	-
1.1.10.06	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	901.529.735	438.229.560				
1.1.10.90	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-	2.4	CUENTAS POR PAGAR	NE9 - 906.048.921	- 813.438.612
1.2	INVERSIONES	-	-	2.4.01.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	- 7.500.000	- 28.888.740
1.2.21	INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO (	-	-	2.4.07.22	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS - ESTAMPILLAS	- 762.827	- 2.179.428
1.2.24	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO	-	-	2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 61.825	- 38.980
1.3	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2.4.07.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	- 31.474.917	- 16.435.779
1.3.11.28	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	-	2.4.24.00	DESCUENTOS DE NÓMINA	- 5.774.669	- 33.756.895
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	-	2.4.36.00	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	- 7.848.555	- 9.945.916
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40.105.069	14.834.584	2.4.40.90	OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	-	-
1.3.84.26	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	35.865.864	10.576.029	2.4.60.00	CRÉDITOS JUDICIALES	- 852.626.128	- 722.192.274
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.408.815	3.408.815	2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	830.390	849.740	2.4.90.34	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	-	300
1.4	DEUDORES	-	-	2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	-	-
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	-	-	2.4.90.50	APORTES A ICBF Y SENA	-	300
1.5	INVENTARIO	-	-	2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2.4.90.54	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - HONORARIOS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	-	-	2.4.90.55	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - SERVICIOS TECNICO	-	-
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-	2.4.90.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - ARRENDAMIENTO	-	-
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	- 179.984
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	2.5.11.01	SUELDOS	-	-
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-	-	2.5.11.02	CESANTIAS	-	1
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-	-	2.5.11.03	INT/CESANTIAS	-	466
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	2.5.11.04	VACACIONES	-	1
1.6	PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO	337.038.405	251.289.458	2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	-	-
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231.167.860	225.500.000	2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERM	-	-	2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	1
1.6.70.01	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	36.275.254	36.275.254	2.5.11.09	BONIFICACIONES	-	1
1.6.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	135.546.780	135.546.780	2.5.11.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	-	-
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO P	165.373.237	165.373.237	2.5.11.15	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	-	-
1.6.75.02	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR	200.931.000	148.784.000	2.5.11.16	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	-	-
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	46.697.580	27.561.116	2.5.11.22	APORTE A FONDOS PENSIONALES	-	89.666
1.6.85.07	DEPRECIACIÓN ACUM PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	324.808.844	323.845.565	2.5.11.23	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	89.848
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN (CR)	60.749.301	108.783.131	2.5.11.24	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION	-	-
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>337.588.405</b>	<b>260.914.458</b>	2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	-	-
				2.7	PASIVOS ESTIMADOS	NG1 -	-
				2.7.01.00	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
				2.9	OTROS PASIVOS	NG11 -	-
				2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
				2.9.19	BONOS PENSIONALES	-	-
					<b>NO CORRIENTE</b>	<b>- 14.171.076</b>	<b>- 10.484.172</b>
				2.3	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-
				2.3.14	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
				2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NE10 -	-



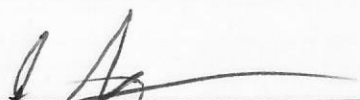
**CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A Julio 31 DE 2023**  
**(Cifras en pesos)**

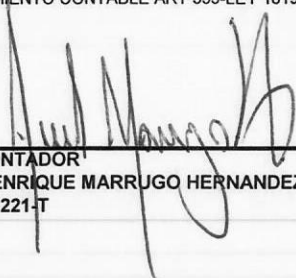
Código	ACTIVO	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022
1.7	BIENES USO PÚBLICO HISTÓRICOS Y CULTURALES	-	-
1.7.05	BIENES USO PÚBLICO E HISTÓRIC Y CULTURAL EN CONS	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	<b>550.000</b>	<b>9.625.000</b>
1.9.70.07	LICENCIAS	89.569.400	89.569.400
1.9.70.08	SOFTWARE	71.247.999	71.247.999
1.9.75.07	LICENCIAS (CR)	-	89.569.400
1.9.75.08	SOFTWARE (CR)	-	61.622.999
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>1.279.223.210</u></b>	<b><u>713.978.603</u></b>

Código	PASIVO	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-	-
2.5.13	BENEFICIOS X TERMINACIÓN VÍNCULO LABORAL O C	-	-
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	-	-
2.5.15	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	<b>NG1 - 14.171.076</b>	<b>- 10.484.172</b>
2.7.01.01	LITIGIOS Y DEMANDAS CIVILES	-	14.171.076
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>- 920.219.997</u></b>	<b><u>- 824.102.768</u></b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b><u>- 359.003.213</u></b>	<b><u>110.124.165</u></b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	<b>NE12 - 359.003.213</b>	<b>110.124.165</b>
3.1.05	CAPITAL FISCAL	-	1.671.352.333
3.1.09	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2.285.586.341
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	973.237.221
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>- 1.279.223.210</u></b>	<b><u>- 713.978.603</u></b>

Código	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022
8.1.20.04	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	431.258.320	269.253.172
8.3.15.10	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	80.139.521	80.139.521
8.3.71.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-
8.3.71.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 INC	-	-
8.3.71.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016 RET	-	-
8.9.05.06	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-	431.258.320
8.9.15.06	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	80.139.521
8.9.15.71	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-

Código	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Período Actual Jul 31 de 2023	Período Anterior Jul 31 de 2022
9.1.20.90	LITIGIOS MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCIÓN CONFL	-	-
9.3.06.16	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-	329.450.500
9.3.06.18	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA - OTROS ACTIVOS	-	500.549.869
9.3.68.01	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	55.000.000
9.3.68.02	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.3.68.03	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	-	-
9.9.05.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-	-
9.9.15.02	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	329.450.500	329.450.500
9.9.15.31	SANEAMIENTO CONTABLE ART 355-LEY 1819 DE 2016	555.549.869	651.001.302

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 MIGUEL ANTONIO MARTINEZ CORONADO  
 CONTRALOR (e)

  
 PU - CONTADOR  
 ARIEL ENRIQUE MARRUGO HERNANDEZ  
 TP. # 22221-T